

Pagamenti relativi al secondo trimestre 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
03/04/2017	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	POSTE ITALIANE SPA	120,17	0,00	120,17
03/04/2017	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	POSTE ITALIANE SPA	70,94	0,00	70,94
03/04/2017	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	POSTE ITALIANE SPA	94,74	0,00	94,74
03/04/2017	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	POSTE ITALIANE SPA	27,75	0,00	27,75
03/04/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SCUOLA MATERNA ""GIOVANNI XXIII""	5.000,00	200,00	4.800,00
03/04/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	30.000,00	1.200,00	28.800,00
03/04/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FAMIGLIA DELLA CONGREG.DELLE FIGLIE DELLA CARITÀ CANOSSIANE	20.000,00	800,00	19.200,00
03/04/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASILO INFANTILE DI DUOMO	8.000,00	320,00	7.680,00
03/04/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SCUOLA MATERNA ""DON F. SCIOTTA""	15.000,00	600,00	14.400,00
03/04/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	4.033,80	0,00	4.033,80
03/04/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	600,00	0,00	600,00
03/04/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	2.130,00	0,00	2.130,00
03/04/2017	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	LEGGERE SRL	1.369,36	0,00	1.369,36
03/04/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ISTIT.ZOOPROFILAT.SPERIMENT.DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA - BRUNO UBERTINI	12,20	2,20	10,00
03/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SPAZIO NUOTO -SOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L.-	1.718,50	0,00	1.718,50
03/04/2017	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	POSTE ITALIANE SPA	50,13	0,00	50,13
03/04/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PROGETTI E REGIE - ASSOCIAZIONE CULTURALE	990,00	0,00	990,00
03/04/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	S.E.P.E.L. DI M. LOMBARDINI & C. S.A.S.	246,00	0,00	246,00
03/04/2017	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BAYER S.P.A.	292,96	32,01	260,95
03/04/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	2.380,00	0,00	2.380,00
03/04/2017	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	POSTE ITALIANE SPA	49,33	0,00	49,33

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
03/04/2017	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	POSTE ITALIANE SPA	24,65	0,00	24,65
03/04/2017	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	139,01	0,00	139,01
03/04/2017	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	51,65	0,00	51,65
03/04/2017	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	30,00	0,00	30,00
03/04/2017	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	PIZZERIA ""CORONA"" DI CIOFFI L. & C. SNC	678,01	61,64	616,37
03/04/2017	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	62,50	0,00	62,50
03/04/2017	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	25,00	0,00	25,00
03/04/2017	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	91,20	0,00	91,20
03/04/2017	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	169,00	0,00	169,00
03/04/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VENTURI/VINCENZO	11.156,86	2.011,89	9.144,97
03/04/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SCOTTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	961,00	45,76	915,24
03/04/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLE"" - ONLUS-	1.264,99	60,24	1.204,75
05/04/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PREFETTURA DI BRESCIA	440,00	0,00	440,00
05/04/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. ""ROVATO FIGHTER ACADEMY""	800,00	0,00	800,00
05/04/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOCCIOFILA ROVATESE	1.000,00	40,00	960,00
05/04/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	POSTETRIBUTI S.C.P.A.	220,90	17,41	203,49
05/04/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI CHIARI	167,04	0,00	167,04
05/04/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI BRESCIA	58,36	0,00	58,36
05/04/2017	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	91,20	0,00	91,20
05/04/2017	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	68,40	0,00	68,40
05/04/2017	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	38,00	0,00	38,00
05/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
05/04/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE - FIUMICELLO ONLUS	600,00	28,57	571,43
06/04/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.800,00	0,00	1.800,00
06/04/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	3,09	0,00	3,09
06/04/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	0,68	0,68	0,00
06/04/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	LINEA PIU' S.P.A.	211,30	31,92	179,38
06/04/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	LINEA PIU' S.P.A.	348,56	52,66	295,90
06/04/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	LINEA PIU' S.P.A.	503,03	76,00	427,03
06/04/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	LINEA PIU' S.P.A.	2.024,40	305,86	1.718,54
06/04/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	LINEA PIU' S.P.A.	614,29	92,81	521,48
06/04/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	LINEA PIU' S.P.A.	6.052,73	914,50	5.138,23
06/04/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	LINEA PIU' S.P.A.	98,80	14,93	83,87
06/04/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	LINEA PIU' S.P.A.	3,83	0,58	3,25
06/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ECONOMO COMUNALE	2.035,00	0,00	2.035,00
06/04/2017	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	ECONOMO COMUNALE	31,20	0,00	31,20
06/04/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	ECONOMO COMUNALE	196,80	42,57	154,23
06/04/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	92,00	0,00	92,00
06/04/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	53,17	12,34	40,83
06/04/2017	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	ECONOMO COMUNALE	97,07	0,00	97,07
06/04/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	78,53	0,00	78,53
06/04/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	101,60	0,00	101,60
06/04/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	150,01	0,00	150,01
06/04/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	90,21	0,00	90,21
06/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ECONOMO COMUNALE	48,80	0,00	48,80
06/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ECONOMO COMUNALE	177,50	0,00	177,50
06/04/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	13,98	0,00	13,98
07/04/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	LINEA PIU' S.P.A.	339,30	30,85	308,45

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
07/04/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	LINEA PIU' S.P.A.	10,26	1,85	8,41
07/04/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	LINEA PIU' S.P.A.	7.434,31	1.188,47	6.245,84
07/04/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	LINEA PIU' S.P.A.	1.209,94	29,86	1.180,08
07/04/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	LINEA PIU' S.P.A.	49,05	7,40	41,65
07/04/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	LINEA PIU' S.P.A.	986,33	148,92	837,41
07/04/2017	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	68,40	0,00	68,40
07/04/2017	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	55,00	0,00	55,00
07/04/2017	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	4.115,86	374,17	3.741,69
07/04/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS	2.018,00	0,00	2.018,00
07/04/2017	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	EDENRED ITALIA S.R.L.	13.449,40	0,00	13.449,40
07/04/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	EDENRED ITALIA S.R.L.	383,25	0,00	383,25
07/04/2017	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	EDENRED ITALIA S.R.L.	164,06	29,59	134,47
07/04/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	EDENRED ITALIA S.R.L.	4,68	0,84	3,84
07/04/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ATS DI BRESCIA (AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE)	659,28	659,28	0,00
07/04/2017	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	9.809,84	0,00	9.809,84
07/04/2017	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	MANENTI/ROBERTO	1.317,74	0,00	1.317,74
07/04/2017	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	PERSONALE UFFICIO TECNICO	1.205,51	0,00	1.205,51
07/04/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PERSONALE UFFICIO TECNICO	3.219,47	0,00	3.219,47
10/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	195,00	0,00	195,00
10/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	110,21	0,00	110,21
10/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	195,00	0,00	195,00
10/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	195,00	0,00	195,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
10/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	49,00	0,00	49,00
10/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	146,00	0,00	146,00
10/04/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	123,45	0,00	123,45
10/04/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	123,45	0,00	123,45
10/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140,00	0,00	140,00
10/04/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00
10/04/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00
10/04/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00
10/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	134,00	0,00	134,00
10/04/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00
10/04/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00
10/04/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00
10/04/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00
10/04/2017	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	UCIS SEGRETERIA NAZIONALE	375,00	0,00	375,00
10/04/2017	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	BEZZI/DOMENICO	1.268,80	200,00	1.068,80
10/04/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CADEI/LUCA MARIO	1.281,00	200,00	1.081,00
10/04/2017	U.1.03.02.99.007 - Custodia giudiziaria	EREDI DANESI GIANCARLO DI BERGOMI M. ROSA & C. SNC	501,27	90,39	410,88
10/04/2017	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	BLU BAR SRL DI CHINOTTI PAOLO E C.	540,00	49,09	490,91
10/04/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.364,21	426,33	1.937,88
10/04/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE TERESA CAMPLANI - CASA FAMIGLIA ""NUOVA GENESI""	884,00	0,00	884,00
10/04/2017	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	ASST DELLA FRANCIACORTA	52,40	0,00	52,40
10/04/2017	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	ASST DELLA FRANCIACORTA	52,40	0,00	52,40

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
10/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	2.210,25	398,57	1.811,68
10/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	128,15	23,11	105,04
10/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	51,88	9,35	42,53
10/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	682,87	123,14	559,73
10/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	2.693,60	485,73	2.207,87
10/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	2.178,09	392,77	1.785,32
10/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	665,35	119,98	545,37
10/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	45,73	8,25	37,48
10/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	375,43	67,70	307,73
10/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	5.399,80	973,74	4.426,06
10/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	133,00	23,98	109,02
10/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	327,28	59,03	268,25
10/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	865,87	156,14	709,73
10/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	502,37	90,59	411,78
10/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	7,23	1,30	5,93
10/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.422,40	256,51	1.165,89
10/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	494,91	89,25	405,66
10/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	513,56	92,61	420,95
10/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	2.404,02	433,50	1.970,52
10/04/2017	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	18.781,91	0,00	18.781,91
10/04/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE S.R.L.	16.492,90	2.974,12	13.518,78
10/04/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	89,88	8,17	81,71
10/04/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	790,09	71,83	718,26
10/04/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	1.244,40	224,40	1.020,00
10/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LIBRI & GIORNALI S.R.L.	305,00	55,00	250,00
10/04/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE S.P.A.	296,25	53,42	242,83
10/04/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI RIMINI	9,88	0,00	9,88
11/04/2017	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	INPS - GESTIONE EX INPDAP PER CONTRIBUTI SU STIPENDI	286,91	0,00	286,91
11/04/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	INPS - GESTIONE EX INPDAP PER CONTRIBUTI SU STIPENDI	766,23	0,00	766,23
11/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	30.469,00	5.494,41	24.974,59

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
11/04/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	72.477,25	6.588,84	65.888,41
11/04/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	307,77	27,98	279,79
11/04/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	2.680,01	243,64	2.436,37
11/04/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	579,90	52,72	527,18
11/04/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	19.061,43	1.732,86	17.328,57
11/04/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	17.971,69	1.633,79	16.337,90
11/04/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	775,87	70,53	705,34
11/04/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	16.686,45	1.516,95	15.169,50
11/04/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AOB2 ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.R.L.	6,89	0,63	6,26
11/04/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AOB2 ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.R.L.	1.579,20	143,56	1.435,64
12/04/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AOB2 ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.R.L.	533,35	48,48	484,87
12/04/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AOB2 ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.R.L.	229,60	20,87	208,73
12/04/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AOB2 ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.R.L.	55,15	5,02	50,13
12/04/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AOB2 ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.R.L.	299,32	27,21	272,11
12/04/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AOB2 ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.R.L.	254,37	23,13	231,24
12/04/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AOB2 ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.R.L.	205,20	18,66	186,54
12/04/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AOB2 ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.R.L.	277,15	25,20	251,95
12/04/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AOB2 ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.R.L.	9,93	0,90	9,03
12/04/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AOB2 ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.R.L.	2.262,27	205,66	2.056,61
12/04/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AOB2 ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.R.L.	738,06	67,10	670,96
12/04/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AOB2 ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.R.L.	8.436,91	766,99	7.669,92
12/04/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AOB2 ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.R.L.	72,48	6,59	65,89
12/04/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AOB2 ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.R.L.	515,46	46,86	468,60
12/04/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AOB2 ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.R.L.	4.061,11	369,26	3.691,85
12/04/2017	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	102,60	0,00	102,60
12/04/2017	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	57,20	0,00	57,20
13/04/2017	U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	601,00	0,00	601,00
13/04/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	16,20	0,00	16,20
13/04/2017	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	PROVINCIA DI BRESCIA - CENTRO INNOVAZIONI E TECNOLOGIE	3.441,18	0,00	3.441,18
13/04/2017	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	PROVINCIA DI BRESCIA - CENTRO INNOVAZIONI E TECNOLOGIE	3.500,00	0,00	3.500,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
13/04/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PHARMACCOUNT SRL	529,21	95,43	433,78
13/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COCCAGLIO/ANTONIO	1.830,11	330,02	1.500,09
13/04/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SPIRANTI/PAOLO	2.794,72	458,15	2.336,57
13/04/2017	U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ""LODOVICO COSSANDI"" ORFANATROFIO MASCHILE S. CARLO	55.800,00	0,00	55.800,00
14/04/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.279,05	108,53	2.170,52
14/04/2017	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ATS DI BRESCIA (AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE)	380,81	380,81	0,00
14/04/2017	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	64,60	0,00	64,60
14/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LOVATINI DI LOVATINI/ALESSANDRO	152,50	27,50	125,00
14/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LOVATINI DI LOVATINI/ALESSANDRO	207,40	37,40	170,00
14/04/2017	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	385,69	62,34	323,35
18/04/2017	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ATS DI BRESCIA (AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE)	1.730,94	0,00	1.730,94
18/04/2017	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	HOLZHOF SRL	19.471,20	3.511,20	15.960,00
18/04/2017	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	DISPARI - SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	11.871,59	2.140,78	9.730,81
18/04/2017	U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali	IVECO ORECCHIA S.P.A	17.797,95	17.797,95	0,00
18/04/2017	U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali	IVECO ORECCHIA S.P.A	80.899,75	2.000,00	78.899,75
18/04/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	225,00	0,00	225,00
18/04/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500,00	0,00	500,00
18/04/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00
18/04/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500,00	0,00	500,00
18/04/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA LIBERA-MENTE	2.855,00	0,00	2.855,00
18/04/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA LIBERA-MENTE	200,00	0,00	200,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
18/04/2017	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	3.170,78	571,78	2.599,00
18/04/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASA DI RIPOSO 'MAGGI' - FONDAZIONE ONLUS -	957,00	0,00	957,00
18/04/2017	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL	405,04	73,04	332,00
18/04/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA -	1.382,31	249,27	1.133,04
18/04/2017	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	LA FARMA SRL	598,07	100,43	497,64
18/04/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PONTOGLIO SCAVI S.R.L.	8.203,59	1.479,34	6.724,25
18/04/2017	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	525,81	47,80	478,01
18/04/2017	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SERVICE CAR DI MACHINA E MAIFREDI & C. S.N.C.	494,93	89,25	405,68
18/04/2017	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SERVICE CAR DI MACHINA E MAIFREDI & C. S.N.C.	161,86	29,19	132,67
20/04/2017	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	501,66	57,64	444,02
20/04/2017	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	89.224,92	9.353,32	79.871,60
20/04/2017	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	3.282,99	507,21	2.775,78
20/04/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	GANDOSI/SERGIO	700,00	0,00	700,00
20/04/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	169,56	0,00	169,56
20/04/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	3.232,62	0,00	3.232,62
20/04/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.N.P.I. SEZIONE DI ROVATO	600,00	0,00	600,00
20/04/2017	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	1.486,61	113,87	1.372,74
20/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PIROMALLI/GIUSEPPE	190,00	38,00	152,00
20/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	G4 VIGILANZA S.P.A.	598,78	107,98	490,80

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
20/04/2017	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	LA VIGILANZA GROUP SCRL	95,16	17,16	78,00
20/04/2017	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	LA VIGILANZA GROUP SCRL	1.011,99	182,49	829,50
20/04/2017	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SERVICE CAR DI MACHINA E MAIFREDI & C. S.N.C.	335,89	60,57	275,32
20/04/2017	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SERVICE CAR DI MACHINA E MAIFREDI & C. S.N.C.	158,60	28,60	130,00
20/04/2017	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	10.690,56	411,18	10.279,38
20/04/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA ROVATESE SRL	284,93	51,38	233,55
20/04/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIUDICI S.PA	950,42	171,39	779,03
20/04/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PANZERI S.R.L.	558,19	100,66	457,53
20/04/2017	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	F. APOLLONIO SPA	1.525,00	275,00	1.250,00
20/04/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	F. APOLLONIO SPA	135,42	24,42	111,00
20/04/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BIEM S.P.A.	392,06	70,70	321,36
20/04/2017	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	2.379,00	429,00	1.950,00
20/04/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CRES LT S.R.L.	1.738,50	313,50	1.425,00
20/04/2017	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FORNERIA ZOLI DI ZOLI ROBERTO	382,20	14,70	367,50
20/04/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C.	126,88	22,88	104,00
20/04/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C.	491,75	88,68	403,07
20/04/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C.	201,30	36,30	165,00
20/04/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	DUBINI SRL	706,38	127,38	579,00
20/04/2017	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	PADERNO FRUTTA SRL	531,68	20,45	511,23
20/04/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	CENTRO TECNICO CONTABILE FRANCIACORTA SRL	111,51	20,11	91,40

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
20/04/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	268,40	48,40	220,00
20/04/2017	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SEDALL PNEUMATICI S.R.L	316,86	57,14	259,72
20/04/2017	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	LA VANTINIANA DI SERINA ELEONORA & C. S.A.S.	97,50	0,00	97,50
20/04/2017	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	IMMOBILIARE ANDREA SRL	2.242,51	404,39	1.838,12
20/04/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	263,46	47,51	215,95
20/04/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	1.789,89	322,77	1.467,12
20/04/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	2.702,40	487,32	2.215,08
20/04/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	7.117,97	1.272,26	5.845,71
20/04/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	5.442,02	981,35	4.460,67
20/04/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	4.956,59	893,81	4.062,78
20/04/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	399,89	64,08	335,81
20/04/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	2.250,70	405,86	1.844,84
20/04/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	1.215,68	219,22	996,46
20/04/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	762,15	132,40	629,75
20/04/2017	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	34,20	0,00	34,20
20/04/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	4,86	0,88	3,98
20/04/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	48,80	8,80	40,00
20/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	TOMBINI ERCOLE SNC DI TOMBINI OSCAR E FIGLI & C.	1.403,00	253,00	1.150,00
21/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ACLI SERVICE BRESCIA S.R.L.	900,00	162,30	737,70
21/04/2017	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	RAMPINI/CARLO	2.569,32	414,32	2.155,00
21/04/2017	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	RAMPINI/CARLO	59,10	0,00	59,10
21/04/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	625,00	0,00	625,00
21/04/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	2.556,00	0,00	2.556,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
21/04/2017	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	15.352,28	614,09	14.738,19
21/04/2017	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ASILO INFANTILE DI DUOMO	10.199,51	407,98	9.791,53
26/04/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE COMMERCianti LE VIE DI ROVATO	950,00	38,00	912,00
26/04/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ROSSETTI E ZAMMARCHI SNC	624,36	112,59	511,77
26/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ZANOLLI S.R.L.	850,00	153,28	696,72
26/04/2017	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ACB SERVIZI SRL	1.098,00	198,00	900,00
26/04/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OPTIMA - SERVIZI NTEGRATI PER L'AZIENDA SRL	457,50	82,50	375,00
27/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	BETTINZANA/DARIO TECNO PONTEGGI	829,60	149,60	680,00
27/04/2017	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	TECHNOLOGY ASSOCIATES S.R.L.	1.263,66	227,87	1.035,79
27/04/2017	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	ST.ASS.TO COMM.STI PIATTI A. E G. PIATTI	1.712,88	275,06	1.437,82
27/04/2017	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	ST.ASS.TO COMM.STI PIATTI A. E G. PIATTI	32,07	0,00	32,07
27/04/2017	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BAYER S.P.A.	11.087,35	1.065,40	10.021,95
27/04/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CENTRO EDUCATIVO ACCOGLIENZA ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS	1.322,00	0,00	1.322,00
27/04/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.637,82	125,61	2.512,21
27/04/2017	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	FORMEL S.R.L. - SCUOLA FORMAZIONE ENTI LOCALI	302,00	0,00	302,00
27/04/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	2.635,00	0,00	2.635,00
27/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	R.G. EVENTI SRL	12.688,00	2.288,00	10.400,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
27/04/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	4.033,80	0,00	4.033,80
27/04/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS	2.234,00	0,00	2.234,00
27/04/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	3.587,71	0,00	3.587,71
27/04/2017	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	LEGGERE SRL	2.026,30	0,00	2.026,30
28/04/2017	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO FRANCIACORTA	2.000,00	0,00	2.000,00
28/04/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI MOZZO	29,40	0,00	29,40
28/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10.611,21	505,30	10.105,91
28/04/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	562,11	26,77	535,34
28/04/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	583,73	27,80	555,93
28/04/2017	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.248,52	59,45	1.189,07
28/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	32.115,77	1.529,32	30.586,45
28/04/2017	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	826,95	39,38	787,57
28/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.142,99	102,05	2.040,94
28/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.791,34	94,07	1.697,27
28/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	68,63	3,61	65,02
28/04/2017	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	CHEFARO PHARMA ITALIA SRL	952,92	111,83	841,09
28/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.	610,00	110,00	500,00
02/05/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	3.801,94	152,08	3.649,86
02/05/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASILO INFANTILE DI DUOMO	2.329,33	93,17	2.236,16

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
02/05/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASILO INFANTILE DI DUOMO	18.000,00	720,00	17.280,00
02/05/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	40.000,00	1.600,00	38.400,00
03/05/2017	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	ECONOMO COMUNALE	32,00	0,00	32,00
03/05/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	ECONOMO COMUNALE	73,80	20,57	53,23
03/05/2017	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	30,00	9,47	20,53
03/05/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	133,15	0,00	133,15
03/05/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	70,00	0,00	70,00
03/05/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	179,70	0,00	179,70
03/05/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	272,46	0,00	272,46
03/05/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	190,22	0,00	190,22
03/05/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	160,19	0,00	160,19
03/05/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	15,00	0,00	15,00
03/05/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ECONOMO COMUNALE	161,64	0,00	161,64
03/05/2017	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	ECONOMO COMUNALE	60,39	0,00	60,39
04/05/2017	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	PROGEASS S.R.L. INSURANCE BROKERS	395,20	0,00	395,20
04/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DISPARI - SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	4.549,94	820,48	3.729,46
04/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DISPARI - SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	32.050,06	5.779,52	26.270,54
04/05/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE - FIUMICELLO ONLUS	600,00	28,57	571,43
04/05/2017	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	MYO S.P.A.	55,00	0,00	55,00
04/05/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	F.LLI RAINERI S.N.C.	691,08	123,50	567,58

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
04/05/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ORZISERVICE SRL	2.298,56	208,96	2.089,60
04/05/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE	427,00	77,00	350,00
04/05/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SCOTTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.148,39	54,69	1.093,70
04/05/2017	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	BEZZI/DOMENICO	1.586,00	250,00	1.336,00
04/05/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLO"" - ONLUS-	1.483,29	70,63	1.412,66
04/05/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE ""G.TONINI-G.BONINSEGNA"" SCS -ONLUS-	4.111,88	158,15	3.953,73
04/05/2017	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	ASST DELLA FRANCIACORTA	57,02	0,00	57,02
04/05/2017	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	4.002,41	363,86	3.638,55
04/05/2017	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	D.G.M. DI DRAGONI LUCA & C. SNC	1.173,00	106,64	1.066,36
04/05/2017	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	EDENRED ITALIA S.R.L.	185,48	33,44	152,04
04/05/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	EDENRED ITALIA S.R.L.	6,02	1,09	4,93
04/05/2017	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	EDENRED ITALIA S.R.L.	15.205,10	0,00	15.205,10
04/05/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	EDENRED ITALIA S.R.L.	493,50	0,00	493,50
04/05/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	89,88	8,17	81,71
04/05/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	1.240,79	112,80	1.127,99
04/05/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	466,95	42,45	424,50
04/05/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	1.331,22	121,02	1.210,20
04/05/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	72.486,18	6.589,65	65.896,53
04/05/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	307,77	27,98	279,79
04/05/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	2.680,01	243,64	2.436,37

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
04/05/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	579,90	52,72	527,18
04/05/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	19.612,63	1.782,97	17.829,66
04/05/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	17.165,62	1.560,51	15.605,11
04/05/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	775,87	70,53	705,34
04/05/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	15.235,31	1.385,03	13.850,28
05/05/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ATS DI BRESCIA (AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE)	617,61	617,61	0,00
05/05/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	20.000,00	0,00	20.000,00
08/05/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	77,54	0,00	77,54
08/05/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	17,06	17,06	0,00
08/05/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	2,18	0,00	2,18
08/05/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,48	0,48	0,00
08/05/2017	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	156,00	0,00	156,00
08/05/2017	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	75,00	0,00	75,00
08/05/2017	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	308,83	0,00	308,83
08/05/2017	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	207,78	0,00	207,78
08/05/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SCUOLA MATERNA ""GIOVANNI XXIII""	2.500,00	0,00	2.500,00
08/05/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COMITATO FESTA PATRONALE DI SAN ROCCO	1.000,00	0,00	1.000,00
08/05/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00
08/05/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00
08/05/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00
08/05/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00
08/05/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00
08/05/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00
08/05/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00
08/05/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	POSTETRIBUTI S.C.P.A.	368,56	62,56	306,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
08/05/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ISTIT.ZOOPROFILAT.SPERIMENT.DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA - BRUNO UBERTINI	12,20	2,20	10,00
08/05/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00
08/05/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ZANGEST S.R.L.	500,06	45,46	454,60
08/05/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.574,49	464,25	2.110,24
08/05/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE S.R.L.	8.385,67	1.512,17	6.873,50
08/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RS DI RICCOBONO/ROSARIO	6.953,79	1.253,96	5.699,83
08/05/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	225,00	0,00	225,00
08/05/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500,00	0,00	500,00
08/05/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00
08/05/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500,00	0,00	500,00
08/05/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LOVATINI DI LOVATINI/ALESSANDRO	3.217,14	580,14	2.637,00
08/05/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.	122,00	22,00	100,00
08/05/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	40,74	0,00	40,74
08/05/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	146,47	0,00	146,47
08/05/2017	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	BLU BAR SRL DI CHINOTTI PAOLO E C.	418,50	38,05	380,45
08/05/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	9.594,00	872,19	8.721,81
08/05/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	8.145,00	740,45	7.404,55
08/05/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	2.122,23	192,93	1.929,30
09/05/2017	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	20.903,20	0,00	20.903,20
10/05/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ""SERAFINO RIVA""	200,00	0,00	200,00
10/05/2017	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	LINEA PIU' S.P.A.	50,00	0,00	50,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
10/05/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	195,00	0,00	195,00
10/05/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	195,00	0,00	195,00
10/05/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	195,00	0,00	195,00
10/05/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	195,00	0,00	195,00
10/05/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140,00	0,00	140,00
10/05/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140,00	0,00	140,00
10/05/2017	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	PROVINCIA DI BRESCIA - CENTRO INNOVAZIONI E TECNOLOGIE	75,00	0,00	75,00
10/05/2017	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	42,50	0,00	42,50
10/05/2017	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	39,00	0,00	39,00
10/05/2017	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIACOMELLI/MARCO	199,15	31,39	167,76
10/05/2017	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	PHARMAIDEA S.R.L. A SOCIO UNICO	981,11	89,19	891,92
10/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	LINEA PIU' S.P.A.	907,93	87,86	820,07
11/05/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ATS DI BRESCIA (AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE)	136,23	0,00	136,23
11/05/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ATS DI BRESCIA (AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE)	7,70	0,00	7,70
11/05/2017	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	BELOTTI/STEFANO ANGELO	15.225,60	2.400,00	12.825,60
11/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	29.920,85	5.395,56	24.525,29
11/05/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE TERESA CAMPLANI - CASA FAMIGLIA ""NUOVA GENESI""	978,50	0,00	978,50
11/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDRAULICA F.LLI LECCHI S.N.C. DI LECCHI LUCIANO & C.	31,85	5,74	26,11
11/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDRAULICA F.LLI LECCHI S.N.C. DI LECCHI LUCIANO & C.	132,16	23,83	108,33
11/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDRAULICA F.LLI LECCHI S.N.C. DI LECCHI LUCIANO & C.	3.893,43	685,60	3.207,83
12/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	2.178,08	392,77	1.785,31
12/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	375,92	67,79	308,13

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
12/05/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	195,00	0,00	195,00
12/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	600,57	108,30	492,27
12/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	10,86	1,96	8,90
12/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.218,85	219,80	999,05
12/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	481,55	86,84	394,71
12/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	857,63	154,65	702,98
12/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	319,83	57,67	262,16
12/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	122,16	22,03	100,13
12/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	4.670,17	842,15	3.828,02
12/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	326,52	58,88	267,64
12/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	6.939,49	1.251,38	5.688,11
12/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	667,00	120,28	546,72
12/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.980,83	357,20	1.623,63
12/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	2.375,08	428,29	1.946,79
12/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	597,67	107,78	489,89
12/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	51,43	9,27	42,16
12/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	115,62	20,85	94,77
12/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	2.226,18	401,44	1.824,74
12/05/2017	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	9.809,84	0,00	9.809,84
12/05/2017	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	ORLANDO & CO. SRL	574,62	103,62	471,00
12/05/2017	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	MANENTI/ROBERTO	1.317,74	0,00	1.317,74
12/05/2017	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	ACB SERVIZI SRL	24,00	4,33	19,67
12/05/2017	U.1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	471,00	0,00	471,00
16/05/2017	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	356,80	0,00	356,80
16/05/2017	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BOUTY S.P.A.	684,85	62,26	622,59
16/05/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO S.P.A.	82,96	14,96	68,00
17/05/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE COMMERCianti LE VIE DI ROVATO	8.000,00	0,00	8.000,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
18/05/2017	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	87,40	0,00	87,40
18/05/2017	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	41,80	0,00	41,80
18/05/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	5,88	0,00	5,88
18/05/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI LOGRATO	5,88	0,00	5,88
18/05/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI BAGNOLO MELLA	5,88	0,00	5,88
18/05/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA	5,88	0,00	5,88
18/05/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	6,83	0,00	6,83
18/05/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI	5,88	0,00	5,88
18/05/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI	5,88	0,00	5,88
18/05/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO	9,48	0,00	9,48
18/05/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CHIARI	17,64	0,00	17,64
18/05/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CAPRIOLO	11,76	0,00	11,76
18/05/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA	5,88	0,00	5,88
18/05/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CASTELLI CALEPIO	9,88	0,00	9,88
18/05/2017	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	3.170,78	571,78	2.599,00
18/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	LINEA PIU' S.P.A.	281,11	50,69	230,42
18/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	LINEA PIU' S.P.A.	329,21	29,93	299,28
18/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	LINEA PIU' S.P.A.	10,79	1,90	8,89
18/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	LINEA PIU' S.P.A.	42,18	7,61	34,57
18/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	LINEA PIU' S.P.A.	4.042,94	729,05	3.313,89
18/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	LINEA PIU' S.P.A.	414,35	74,72	339,63
18/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	LINEA PIU' S.P.A.	693,78	115,60	578,18
18/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	LINEA PIU' S.P.A.	134,51	13,15	121,36
18/05/2017	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	118,41	0,00	118,41
18/05/2017	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	122,39	0,00	122,39
18/05/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COCCAGLIO/ANTONIO	3.522,00	635,11	2.886,89
18/05/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COCCAGLIO/ANTONIO	138,00	24,89	113,11

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
18/05/2017	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BOUTY S.P.A.	4.922,96	614,11	4.308,85
18/05/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SPAZIO NUOTO -SOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L.-	1.751,50	0,00	1.751,50
18/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	24,06	0,00	24,06
18/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	5,29	5,29	0,00
18/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	34,53	0,00	34,53
18/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	7,59	7,59	0,00
18/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	24,44	0,00	24,44
18/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	5,38	5,38	0,00
18/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	30,09	0,00	30,09
18/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	6,62	6,62	0,00
18/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	40,00	0,00	40,00
18/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	8,80	8,80	0,00
18/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	88,22	0,00	88,22
18/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	19,41	19,41	0,00
18/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	165,78	0,00	165,78
18/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	36,47	36,47	0,00
18/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	26,32	0,00	26,32
18/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	5,79	5,79	0,00
18/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	184,30	0,00	184,30
18/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	40,55	40,55	0,00
18/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	1.739,67	0,00	1.739,67
18/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	382,73	382,73	0,00
18/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	180,99	0,00	180,99
18/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	39,82	39,82	0,00
18/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	158,13	0,00	158,13
18/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	34,78	34,78	0,00
18/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	153,41	0,00	153,41
18/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	33,73	33,73	0,00
18/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	103,55	0,00	103,55
18/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	22,78	22,78	0,00
18/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	99,66	0,00	99,66
18/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	21,93	21,93	0,00
18/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	90,83	0,00	90,83
18/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	19,99	19,99	0,00
18/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	81,32	0,00	81,32

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
18/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	17,89	17,89	0,00
19/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	75,13	0,00	75,13
19/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	16,53	16,53	0,00
19/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	62,00	0,00	62,00
19/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	13,64	13,64	0,00
19/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	61,02	0,00	61,02
19/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	13,43	13,43	0,00
19/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	45,83	0,00	45,83
19/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	10,08	10,08	0,00
19/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	45,55	0,00	45,55
19/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	10,02	10,02	0,00
19/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	41,95	0,00	41,95
19/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	9,23	9,23	0,00
19/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	41,62	0,00	41,62
19/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	9,16	9,16	0,00
19/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	40,00	0,00	40,00
19/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	8,80	8,80	0,00
19/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	38,76	0,00	38,76
19/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	8,53	8,53	0,00
19/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	32,34	0,00	32,34
19/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	7,12	7,12	0,00
19/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	32,18	0,00	32,18
19/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	7,08	7,08	0,00
19/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	24,06	0,00	24,06
19/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	5,29	5,29	0,00
19/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	23,23	0,00	23,23
19/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	5,11	5,11	0,00
19/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	21,48	0,00	21,48
19/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	4,73	4,73	0,00
19/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	21,48	0,00	21,48
19/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	4,73	4,73	0,00
19/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	21,48	0,00	21,48
19/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	4,73	4,73	0,00
19/05/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900,00	0,00	900,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
19/05/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	122,00	0,00	122,00
19/05/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	4.500,00	0,00	4.500,00
19/05/2017	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	DOC GENERICI S.R.L.	206,57	18,78	187,79
19/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PONTOGLIO SCAVI S.R.L.	5.089,94	917,86	4.172,08
19/05/2017	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	DOC GENERICI S.R.L.	14.661,65	1.332,88	13.328,77
19/05/2017	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	659,18	59,93	599,25
19/05/2017	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FORNERIA ZOLI DI ZOLI ROBERTO	502,32	19,32	483,00
19/05/2017	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	ALFARMA S.R.L.	451,00	41,00	410,00
19/05/2017	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	PIZZERIA ""CORONA"" DI CIOFFI L. & C. SNC	606,00	55,09	550,91
19/05/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	G4 VIGILANZA S.P.A.	1.097,76	197,96	899,80
19/05/2017	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	LA FARMA SRL	46,76	6,59	40,17
22/05/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI	2.806,35	0,00	2.806,35
22/05/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE S.P.A.	262,35	47,31	215,04
22/05/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE S.P.A.	14,95	2,70	12,25
23/05/2017	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	ENERGECO SRL	1.098,00	198,00	900,00
23/05/2017	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	ENERGECO SRL	4.880,00	880,00	4.000,00
23/05/2017	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	CERAMICHE DANESI SRL	45.140,00	8.140,00	37.000,00
23/05/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CENTRO EDUCATIVO ACCOGLIENZA ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS	1.322,00	0,00	1.322,00
23/05/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,24	0,00	207,24
25/05/2017	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ASILO INFANTILE DI DUOMO	2.854,62	0,00	2.854,62
25/05/2017	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	4.139,84	0,00	4.139,84
25/05/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AOB2 ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.R.L.	7,20	7,20	0,00
25/05/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	71,97	0,00	71,97
26/05/2017	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	21.841,67	3.938,66	17.903,01
26/05/2017	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	45,31	8,17	37,14

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
26/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	4.977,60	897,60	4.080,00
26/05/2017	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	64,59	0,00	64,59
26/05/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BIEM S.P.A.	703,60	126,88	576,72
26/05/2017	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	2.379,00	429,00	1.950,00
26/05/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA ROVATESE SRL	312,26	56,31	255,95
26/05/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA ROVATESE SRL	766,97	138,31	628,66
26/05/2017	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	257,66	46,46	211,20
26/05/2017	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	1.967,05	127,75	1.839,30
26/05/2017	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	PADERNO FRUTTA SRL	560,19	21,55	538,64
26/05/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PHARMACCOUNT SRL	529,21	95,43	433,78
26/05/2017	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SERVICE CAR DI MACHINA E MAIFREDI & C. S.N.C.	2.528,20	451,59	2.076,61
26/05/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EUROCOLOR S.N.C. DI FRACCAROLI RENZO & C.	1.972,74	355,74	1.617,00
26/05/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	OPEN SOFTWARE S.R.L.	347,70	62,70	285,00
26/05/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	207,40	37,40	170,00
26/05/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASA DI RIPOSO 'MAGGI' - FONDAZIONE ONLUS -	937,00	0,00	937,00
26/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	4,22	0,76	3,46
26/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	1.673,27	301,74	1.371,53
26/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	1.455,74	262,51	1.193,23
26/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	654,75	118,07	536,68
26/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	49,89	6,59	43,30
26/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	14,88	1,59	13,29
26/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	139,34	20,08	119,26
26/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	6.407,66	1.155,48	5.252,18
26/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	819,44	147,77	671,67
26/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	1.103,59	199,01	904,58

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
26/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	1.006,93	181,58	825,35
26/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	1.904,09	343,36	1.560,73
26/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	271,06	48,88	222,18
26/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	2,34	0,42	1,92
26/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	1.104,58	199,19	905,39
26/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	5.050,26	910,70	4.139,56
26/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	5.050,27	910,71	4.139,56
26/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	134,01	24,14	109,87
26/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	283,11	51,04	232,07
26/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIUDICI S.PA	293,74	52,97	240,77
26/05/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	REAL TIME REPORTING S.R.L.	157,59	28,42	129,17
26/05/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	OPEN SOFTWARE S.R.L.	221,13	39,88	181,25
26/05/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	1.209,50	0,00	1.209,50
29/05/2017	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	14.407,66	554,14	13.853,52
29/05/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SEZIONE AUTIERI FRANCIACORTA	2.500,00	0,00	2.500,00
29/05/2017	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	241,21	29,17	212,04
29/05/2017	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	2.659,88	266,29	2.393,59
29/05/2017	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	102.094,61	10.460,86	91.633,75
29/05/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	625,00	0,00	625,00
29/05/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	3.195,00	0,00	3.195,00
29/05/2017	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	IMMOBILIARE ANDREA SRL	2.242,51	404,39	1.838,12
29/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MECRO DI MASSETTI GIUSEPPE E C. SNC	2.321,67	418,66	1.903,01
29/05/2017	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	ALCAM SRL	27.619,00	0,00	27.619,00
29/05/2017	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	TECHNOLOGY ASSOCIATES S.R.L.	1.263,66	227,87	1.035,79

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
29/05/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	3.519,62	0,00	3.519,62
29/05/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	635,21	0,00	635,21
29/05/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE	183,00	33,00	150,00
29/05/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	VENTURI/VINCENZO	2.074,00	374,00	1.700,00
29/05/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.685,61	80,27	1.605,34
29/05/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	3.447,71	0,00	3.447,71
29/05/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SCOTTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	798,88	38,04	760,84
29/05/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.	183,00	33,00	150,00
29/05/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CADEI/LUCA MARIO	10.670,73	1.666,00	9.004,73
29/05/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ISTIT.ZOOPROFILAT.SPERIMENT.DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA - BRUNO UBERTINI	12,20	2,20	10,00
29/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PONTOGLIO SCAVI S.R.L.	12.200,00	2.200,00	10.000,00
29/05/2017	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	LEGGERE SRL	92,37	0,00	92,37
29/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MARCO RAINERI S.R.L.	2.760,86	497,86	2.263,00
29/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MARCO RAINERI S.R.L.	5.537,67	998,60	4.539,07
29/05/2017	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	603,72	0,00	603,72
29/05/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO S.P.A.	82,96	14,96	68,00
29/05/2017	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FORNERIA ZOLI DI ZOLI ROBERTO	323,96	12,46	311,50
29/05/2017	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	1.292,83	91,43	1.201,40
29/05/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	2.332,00	0,00	2.332,00
29/05/2017	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	DOC GENERICI S.R.L.	524,81	47,71	477,10

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
30/05/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	EDENRED ITALIA S.R.L.	2,05	2,05	0,00
30/05/2017	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	INFOTRE S.R.L.	183,00	33,00	150,00
30/05/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	EDENRED ITALIA S.R.L.	5,45	5,45	0,00
30/05/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	EDENRED ITALIA S.R.L.	7,00	7,00	0,00
30/05/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	EDENRED ITALIA S.R.L.	1,00	1,00	0,00
30/05/2017	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI	4.028,00	0,00	4.028,00
30/05/2017	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI	10.537,00	0,00	10.537,00
30/05/2017	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI	7.153,00	0,00	7.153,00
30/05/2017	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI	6.800,00	0,00	6.800,00
30/05/2017	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZ. SUPERIORE ""L. GIGLI""	7.320,00	0,00	7.320,00
30/05/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	VALLI/CLAUDIO - COMITATO GENITORI TRASPORTO ALGHISI	3.750,00	0,00	3.750,00
30/05/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FAMIGLIA DELLA CONGREG.DELLE FIGLIE DELLA CARITÀ CANOSSIANE	960,00	38,40	921,60
31/05/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	126,86	0,00	126,86
31/05/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	51,72	0,00	51,72
31/05/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	51,96	0,00	51,96
31/05/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	48,32	0,00	48,32
31/05/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	23,35	0,00	23,35
31/05/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	22,67	0,00	22,67
31/05/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	23,01	0,00	23,01
31/05/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO ""A.MANTEGNA""	600,00	0,00	600,00
31/05/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SINDACATO PANIFICATORI DI BRESCIA E PROVINCIA	500,00	20,00	480,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
01/06/2017	U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali	IVECO ORECCHIA S.P.A	39.996,00	1.500,00	38.496,00
01/06/2017	U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali	IVECO ORECCHIA S.P.A	8.799,12	8.799,12	0,00
01/06/2017	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	DELBARBA/FABIO IMP. EDILE	36.722,00	6.622,00	30.100,00
01/06/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	2,18	0,00	2,18
01/06/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,48	0,48	0,00
01/06/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADAE PER L'ITALIA S.P.A.	3,61	0,00	3,61
01/06/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADAE PER L'ITALIA S.P.A.	0,79	0,79	0,00
05/06/2017	U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali	FLAJS/ALESSANDRO DITTA NUVOLAPOINT	970,29	174,97	795,32
05/06/2017	U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali	PICCI S.R.L	768,60	138,60	630,00
05/06/2017	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	ECONOMO COMUNALE	16,00	0,00	16,00
05/06/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	ECONOMO COMUNALE	96,60	14,38	82,22
05/06/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	167,97	0,00	167,97
05/06/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	64,05	0,00	64,05
05/06/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	83,30	0,00	83,30
05/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ECONOMO COMUNALE	52,00	0,00	52,00
05/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ECONOMO COMUNALE	80,52	0,00	80,52
05/06/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	70,91	0,00	70,91
05/06/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI ISEO	5.432,13	0,00	5.432,13
05/06/2017	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI	1.730,00	0,00	1.730,00
05/06/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ATF - FEDERFARMA BRESCIA	1.202,00	0,00	1.202,00
05/06/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI CONCESIO	47,04	0,00	47,04
05/06/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00
05/06/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00
05/06/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
05/06/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00
05/06/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00
05/06/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00
05/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00
05/06/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	181,85	0,00	181,85
05/06/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	2.550,00	0,00	2.550,00
05/06/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDRAULICA F.LLI LECCHI S.N.C. DI LECCHI LUCIANO & C.	522,28	94,18	428,10
05/06/2017	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	SAFETY S.P.A.	993,32	179,12	814,20
05/06/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LOVATINI DI LOVATINI/ALESSANDRO	305,00	55,00	250,00
05/06/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LOVATINI DI LOVATINI/ALESSANDRO	1.180,96	212,96	968,00
06/06/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ATS DI BRESCIA (AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE)	545,43	545,43	0,00
06/06/2017	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	117,80	0,00	117,80
06/06/2017	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	107,50	0,00	107,50
06/06/2017	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	117,00	0,00	117,00
06/06/2017	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	52,00	0,00	52,00
06/06/2017	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	65,00	0,00	65,00
06/06/2017	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	60,80	0,00	60,80
06/06/2017	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	76,80	0,00	76,80
06/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	DIA S.P.A.	440,00	40,00	400,00
06/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	75,00	0,00	75,00
06/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	225,00	0,00	225,00
06/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500,00	0,00	500,00
06/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
06/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500,00	0,00	500,00
06/06/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RS DI RICCOBONO/ROSARIO	749,12	135,08	614,04
06/06/2017	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	MONTEFARMACO OTC SPA	1.323,31	147,55	1.175,76
06/06/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.019,29	364,13	1.655,16
06/06/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900,00	0,00	900,00
06/06/2017	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	ACB SERVIZI SRL	24,00	4,33	19,67
06/06/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLA"" - ONLUS-	952,47	45,36	907,11
06/06/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE S.R.L.	8.385,67	1.512,17	6.873,50
06/06/2017	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	EDENRED ITALIA S.R.L.	165,86	29,91	135,95
06/06/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	EDENRED ITALIA S.R.L.	3,70	0,67	3,03
06/06/2017	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA -	1.416,08	255,36	1.160,72
06/06/2017	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	EDENRED ITALIA S.R.L.	13.597,00	0,00	13.597,00
06/06/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	EDENRED ITALIA S.R.L.	303,00	0,00	303,00
06/06/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	81.277,05	7.388,82	73.888,23
06/06/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	307,77	27,98	279,79
06/06/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	2.680,01	243,64	2.436,37
06/06/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	909,52	82,68	826,84
06/06/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	26.769,31	2.433,57	24.335,74
06/06/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	18.535,95	1.685,09	16.850,86
06/06/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	5.407,82	491,62	4.916,20

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
06/06/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	16.450,34	1.495,49	14.954,85
06/06/2017	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	PFIZER S.R.L.	1.511,25	137,39	1.373,86
06/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	26.153,77	4.716,26	21.437,51
07/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	2.847,99	513,57	2.334,42
07/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	199,68	36,01	163,67
07/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.198,40	216,11	982,29
07/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.071,11	193,15	877,96
07/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	592,76	106,89	485,87
07/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.513,40	272,91	1.240,49
07/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	407,85	73,55	334,30
07/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	50,20	9,05	41,15
07/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.912,72	344,92	1.567,80
07/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	104,04	18,76	85,28
07/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	2.033,81	366,76	1.667,05
07/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	307,02	55,36	251,66
07/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	105,84	19,09	86,75
07/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	602,44	108,64	493,80
07/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	422,79	76,25	346,54
07/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	27,13	4,89	22,24
07/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.777,56	320,54	1.457,02
07/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	704,20	126,99	577,21
07/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	292,09	52,67	239,42
07/06/2017	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	254,70	45,93	208,77
07/06/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE S.P.A.	8,41	1,52	6,89
07/06/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE S.P.A.	1.470,14	265,11	1.205,03
07/06/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS	2.162,00	0,00	2.162,00
08/06/2017	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	4.591,58	417,42	4.174,16
08/06/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDRAULICA F.LLI LECCHI S.N.C. DI LECCHI LUCIANO & C.	2.731,63	492,54	2.239,09
08/06/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDRAULICA F.LLI LECCHI S.N.C. DI LECCHI LUCIANO & C.	4.007,19	721,21	3.285,98

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
08/06/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDRAULICA F.LLI LECCHI S.N.C. DI LECCHI LUCIANO & C.	337,37	60,84	276,53
08/06/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PORCARO/MAURIZIO PAOLO	1.146,34	184,24	962,10
08/06/2017	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	3.458,70	623,70	2.835,00
08/06/2017	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	3.170,78	571,78	2.599,00
08/06/2017	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BAYER S.P.A.	326,49	29,68	296,81
08/06/2017	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BAYER S.P.A.	204,20	18,56	185,64
08/06/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNITA' SAN MAURIZIO	992,25	47,25	945,00
08/06/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GRASSI/PIERLUIGI	3.062,54	552,26	2.510,28
08/06/2017	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	MYO S.P.A.	110,00	0,00	110,00
08/06/2017	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	373,70	60,18	313,52
08/06/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	48,80	8,80	40,00
08/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	537,29	96,89	440,40
08/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	405,76	73,17	332,59
08/06/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	122,22	22,04	100,18
08/06/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	23,52	4,24	19,28
08/06/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	13,42	1,43	11,99
08/06/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	4,11	0,74	3,37
08/06/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	348,82	62,90	285,92
08/06/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	2,26	0,41	1,85
08/06/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	4,86	0,88	3,98
08/06/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BIEM S.P.A.	790,83	142,61	648,22
08/06/2017	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	4.272,27	388,39	3.883,88
08/06/2017	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	408,30	37,12	371,18
08/06/2017	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	6.361,08	1.147,08	5.214,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
08/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10.864,46	517,36	10.347,10
08/06/2017	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	16.831,09	647,35	16.183,74
08/06/2017	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	LEGGERE SRL	1.543,66	4,01	1.539,65
08/06/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	756,68	36,03	720,65
08/06/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	864,79	41,19	823,60
08/06/2017	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.237,72	58,94	1.178,78
08/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	34.953,32	1.664,44	33.288,88
08/06/2017	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	794,51	37,83	756,68
08/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.443,59	116,36	2.327,23
08/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.706,04	88,30	1.617,74
08/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	54,90	2,84	52,06
08/06/2017	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	10.939,72	1.039,75	9.899,97
08/06/2017	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	ARTSANA S.P.A.	3.551,61	639,41	2.912,20
08/06/2017	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	RIST. PIZZERIA MIRAMONTE S.R.L.	2.475,00	225,00	2.250,00
08/06/2017	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO LEGALE ASSOCIATO TREBESCHI	1.260,91	191,67	1.069,24
08/06/2017	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	2.379,00	429,00	1.950,00
08/06/2017	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	LA VIGILANZA GROUP SCRL	1.011,99	182,49	829,50
08/06/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	322,08	58,08	264,00
08/06/2017	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	649,65	117,15	532,50
08/06/2017	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	LA VIGILANZA GROUP SCRL	95,16	17,16	78,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
08/06/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LA CASA DEL SOLE ONLUS	1.070,00	0,00	1.070,00
08/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AUSER INSIEME DI ROVATO ""UNIVERSITA' DELLA LIBERETA""	300,00	0,00	300,00
08/06/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.000,00	0,00	1.000,00
08/06/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	250,00	0,00	250,00
08/06/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	800,00	0,00	800,00
09/06/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C.	123,95	22,35	101,60
09/06/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	1.316,95	119,72	1.197,23
09/06/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	2,64	0,24	2,40
09/06/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	40,06	3,64	36,42
09/06/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	0,35	0,03	0,32
09/06/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	75,56	6,87	68,69
09/06/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	180,24	16,39	163,85
09/06/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	7,92	0,72	7,20
09/06/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	27,84	2,53	25,31
09/06/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	81.775,19	7.434,10	74.341,09
09/06/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	308,65	28,06	280,59
09/06/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	2.693,36	244,85	2.448,51
09/06/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	749,80	68,16	681,64
09/06/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	23.162,11	2.105,65	21.056,46
09/06/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	20.022,39	1.820,22	18.202,17
09/06/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	778,98	70,82	708,16
09/06/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	14.565,87	1.324,17	13.241,70
09/06/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ROSSETTI E ZAMMARCHI SNC	606,15	109,31	496,84
09/06/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ROSSETTI E ZAMMARCHI SNC	658,80	118,80	540,00
09/06/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	LINEA PIU' S.P.A.	10,26	1,85	8,41

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
09/06/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	LINEA PIU' S.P.A.	52,85	8,58	44,27
09/06/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	LINEA PIU' S.P.A.	42,18	7,61	34,57
09/06/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	LINEA PIU' S.P.A.	69,70	10,39	59,31
09/06/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	LINEA PIU' S.P.A.	519,72	96,09	423,63
09/06/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	LINEA PIU' S.P.A.	2.142,65	85,25	2.057,40
12/06/2017	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	18.274,32	0,00	18.274,32
12/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,00	0,00	100,00
12/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	95,00	0,00	95,00
12/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	113,00	0,00	113,00
12/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	82,00	0,00	82,00
13/06/2017	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	9.809,84	0,00	9.809,84
13/06/2017	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	MANENTI/ROBERTO	1.317,74	0,00	1.317,74
13/06/2017	U.1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	471,00	0,00	471,00
14/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	108,00	0,00	108,00
14/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	195,00	0,00	195,00
14/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	195,00	0,00	195,00
14/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	195,00	0,00	195,00
14/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	195,00	0,00	195,00
19/06/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	POSTETRIBUTI S.C.P.A.	1.614,53	267,55	1.346,98
19/06/2017	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	LEGATO/ROSSELLA	3.600,00	0,00	3.600,00
19/06/2017	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	BLU BAR SRL DI CHINOTTI PAOLO E C.	456,00	41,45	414,55
19/06/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ATS DI BRESCIA (AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE)	88,00	0,00	88,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
19/06/2017	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	NEOPOST ITALIA SRL	290,36	52,36	238,00
19/06/2017	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	12,00	0,00	12,00
19/06/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	3.301,50	0,00	3.301,50
19/06/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	197,82	0,00	197,82
19/06/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,00	0,00	100,00
19/06/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900,00	0,00	900,00
19/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	80,00	0,00	80,00
19/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ECONOMO COMUNALE	110,00	0,00	110,00
19/06/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	GUARNERI/ANDREA - COMITATO ""AMICI DI FAUSTO CORSINI""	500,00	0,00	500,00
19/06/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	GUARNERI/ANDREA - COMITATO ""AMICI DI FAUSTO CORSINI""	500,00	0,00	500,00
19/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	625,00	0,00	625,00
19/06/2017	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ASILO INFANTILE DI DUOMO	8.942,74	0,00	8.942,74
19/06/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. REAL ROVATO FRANCIACORTA	900,00	0,00	900,00
19/06/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE RISTORATORI ROVATO	3.500,00	0,00	3.500,00
19/06/2017	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	PROGEASS S.R.L. INSURANCE BROKERS	11.007,00	0,00	11.007,00
19/06/2017	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	16.001,45	0,00	16.001,45
19/06/2017	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	98,80	0,00	98,80
19/06/2017	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	25,00	0,00	25,00
19/06/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIUDICI S.PA	244,78	44,14	200,64
19/06/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CENTRO EDUCATIVO ACCOGLIENZA ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS	1.322,00	0,00	1.322,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
19/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI S.N.C. DI MANENTI ALBERTO, RENATO & C.	450,00	40,91	409,09
19/06/2017	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	ACB SERVIZI SRL	36,00	6,49	29,51
19/06/2017	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	PIZZERIA ""CORONA"" DI CIOFFI L. & C. SNC	735,00	66,82	668,18
19/06/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	1.202,89	109,36	1.093,53
19/06/2017	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	PROGETTO SERVIZI SRL	24.400,00	4.400,00	20.000,00
20/06/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	808,10	0,00	808,10
20/06/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VENTURI/VINCENZO	1.211,92	218,54	993,38
20/06/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VENTURI/VINCENZO	364,85	65,79	299,06
20/06/2017	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BIOS LINE S.P.A.	383,73	52,23	331,50
20/06/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENERGECO SRL	342,97	61,85	281,12
20/06/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENERGECO SRL	550,69	99,30	451,39
20/06/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENERGECO SRL	107,67	19,42	88,25
20/06/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENERGECO SRL	423,33	76,34	346,99
20/06/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENERGECO SRL	1.741,96	314,12	1.427,84
20/06/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENERGECO SRL	1.322,66	238,51	1.084,15
20/06/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENERGECO SRL	533,66	96,23	437,43
20/06/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENERGECO SRL	531,01	95,76	435,25
20/06/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENERGECO SRL	901,67	162,60	739,07
20/06/2017	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	CENTRO C SRL	212,28	38,28	174,00
20/06/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MOTOR VERDE DI VALLONCINI/SEVERINO	140,35	25,31	115,04
20/06/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA ROVATESE SRL	238,51	43,01	195,50
20/06/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VENTURI/VINCENZO	3.061,92	552,15	2.509,77

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
20/06/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VENTURI/VINCENZO	6.900,67	1.244,38	5.656,29
20/06/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VENTURI/VINCENZO	416,37	75,08	341,29
20/06/2017	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SEDALL PNEUMATICI S.R.L	439,59	79,27	360,32
20/06/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MOTOR VERDE DI VALLONCINI/SEVERINO	72,50	13,07	59,43
20/06/2017	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	ITCLOUD SOFTWARE S.R.L	7.329,76	1.321,76	6.008,00
20/06/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENERGECO SRL	107,67	19,42	88,25
20/06/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	XENA PROJECTS S.N.C. DI CASTELLAZZI SERGIO E LUISE VALERIO	271,88	49,03	222,85
20/06/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL 2000 SPA MATERIALI PER L'EDILIZIA	131,98	23,80	108,18
20/06/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL 2000 SPA MATERIALI PER L'EDILIZIA	250,99	45,26	205,73
20/06/2017	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	FOLLI SISTEMI S.R.L.	884,50	159,50	725,00
20/06/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PHARMACACCOUNT SRL	424,73	76,59	348,14
20/06/2017	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	TECHNOLOGY ASSOCIATES S.R.L.	1.263,66	227,87	1.035,79
20/06/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASA DI RIPOSO 'MAGGI' - FONDAZIONE ONLUS -	861,52	0,00	861,52
20/06/2017	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	I.P.S. IMPIANTI S.R.L.	3.537,39	637,89	2.899,50
20/06/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	EUROCOLOR S.N.C. DI FRACCAROLI RENZO & C.	8.070,30	1.455,30	6.615,00
20/06/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	XENA PROJECTS S.N.C. DI CASTELLAZZI SERGIO E LUISE VALERIO	2.658,20	479,35	2.178,85
20/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SAEF S.R.L	1.830,00	330,00	1.500,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
20/06/2017	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	93.933,10	9.659,94	84.273,16
22/06/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	2.635,00	0,00	2.635,00
22/06/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	2.403,75	0,00	2.403,75
26/06/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MIRAGE SRL	428,99	77,36	351,63
26/06/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	3.587,71	0,00	3.587,71
26/06/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	3.519,62	0,00	3.519,62
26/06/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	635,21	0,00	635,21
26/06/2017	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI S.N.C. DI MANENTI ALBERTO, RENATO & C.	447,70	40,70	407,00
26/06/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ROSSETTI E ZAMMARCHI SNC	555,98	100,26	455,72
26/06/2017	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS S.R.L UNIPERSONALE	1.842,00	220,00	1.622,00
26/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.	1.628,70	293,70	1.335,00
26/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.	201,30	36,30	165,00
26/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.	183,00	33,00	150,00
26/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.	976,00	176,00	800,00
26/06/2017	U.2.03.01.02.001 - Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	FINLOMBARDA S.P.A.	6.432,70	0,00	6.432,70
26/06/2017	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	UNICREDIT S.P.A	236,83	0,00	236,83
26/06/2017	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	CREDITO VALTELLINESE SPA	72,18	0,00	72,18

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
26/06/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	3.481,22	0,00	3.481,22
26/06/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	6.648,04	0,00	6.648,04
26/06/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	23.632,02	0,00	23.632,02
26/06/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	3.666,72	0,00	3.666,72
26/06/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	5.944,57	0,00	5.944,57
26/06/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	3.654,69	0,00	3.654,69
26/06/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	6.285,46	0,00	6.285,46
26/06/2017	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE	4.613,10	0,00	4.613,10
28/06/2017	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	IMMOBILIARE ANDREA SRL	2.242,51	404,39	1.838,12
28/06/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE - FIUMICELLO ONLUS	600,00	28,57	571,43
28/06/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA OGGI	700,00	0,00	700,00
28/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - S.I.A.I.E.	134,88	132,88	2,00
30/06/2017	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	PROGEASS S.R.L. INSURANCE BROKERS	1.700,00	0,00	1.700,00
30/06/2017	U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	PROGEASS S.R.L. INSURANCE BROKERS	900,00	0,00	900,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
30/06/2017	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	PROGEASS S.R.L. INSURANCE BROKERS	358,02	0,00	358,02
30/06/2017	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	PROGEASS S.R.L. INSURANCE BROKERS	3.890,02	0,00	3.890,02
30/06/2017	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	PROGEASS S.R.L. INSURANCE BROKERS	1.100,00	0,00	1.100,00
30/06/2017	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	PROGEASS S.R.L. INSURANCE BROKERS	7.480,00	0,00	7.480,00
30/06/2017	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	PROGEASS S.R.L. INSURANCE BROKERS	12.820,00	0,00	12.820,00
30/06/2017	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	PROGEASS S.R.L. INSURANCE BROKERS	39.900,00	0,00	39.900,00
30/06/2017	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	PROGEASS S.R.L. INSURANCE BROKERS	13.048,00	0,00	13.048,00
30/06/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	4,05	0,00	4,05
30/06/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	0,89	0,89	0,00
30/06/2017	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	167,60	0,00	167,60
30/06/2017	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	149,11	0,00	149,11

Esporta CSV



Powered by Sipal Informatica